

Previsão de Recebimentos

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
3916-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	27/10/2025	686,66	01/12/2025	748	4,80	0,00	0214	R00027
Total Dia 01/12 :				686,66			Acumulado no Mês:			686,66
4065-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	24/11/2025	3.563,05	04/12/2025		14,25	0,00		R00004
3944-002	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	30/10/2025	581,59	04/12/2025	748	2,32	0,00	0216	R00027
Total Dia 04/12 :				4.144,64			Acumulado no Mês:			4.831,30
3981-001	C05774	BARBARA RIBEIRO	06/11/2025	518,75	06/12/2025		1,03	0,00		R00027
1262-001	C04565	RITA DE CASSIA CASTELLI DE CASTR	03/11/2025	1.691,64	06/12/2025		3,38	0,00		R00027
3529-004	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	08/08/2025	1.450,79	06/12/2025	748	2,90	0,00	0195	R00020
3984-001	C04762	VM MANUTENCAO LTDA	06/11/2025	965,32	06/12/2025	748	1,93	0,00	0218	R00020
Total Dia 06/12 :				4.626,50			Acumulado no Mês:			9.457,80
3961-003	C01981	MONTE ALEGRE ARTEFATOS DE MAD	03/11/2025	1.114,40	08/12/2025	748	0,00	0,00	0217	R00027
4100-001	C92737	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INC	28/11/2025	5.555,90	08/12/2025		0,00	0,00		R00004
4136-001	C02275	TAVARES SOLUCOES GRAFICAS LTD	08/12/2025	412,00	08/12/2025		0,00	0,00		R00027
3991-001	C04460	TIKOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	10/11/2025	521,74	08/12/2025	748	0,00	0,00	0218	R00027
Total Dia 08/12 :				7.604,04			Acumulado no Mês:			17.061,84
4002-001	C01955	BELLATOLDOS COBERTURAS LTDA	11/11/2025	655,87	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3929-002	C00898	BUZZI IND COM E SERVICOS LTDA	28/10/2025	674,99	09/12/2025	748	0,00	0,00	0215	R00021
3687-003	C01531	MILANO GALERIA DE ARTES LTDA	12/09/2025	1.012,02	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
4005-001	C05211	ORION CHROME PINTURAS ESPECIAL	11/11/2025	3.496,79	09/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
3836-002	C04724	PEDRO MIGUEL MARCENARIA LTDA	10/10/2025	1.624,31	09/12/2025		0,00	0,00		R00027
Total Dia 09/12 :				7.463,98			Acumulado no Mês:			24.525,82
3998-001	C07474	JOSE ZAMELA BRINQUEDOS EDUC	10/11/2025	206,00	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
3999-001	C01977	LAQUEAMENTO PAMPA LTDA	10/11/2025	501,46	10/12/2025		0,00	0,00		R00027
4052-001	C04650	PAULO ROBERTO DA ROSA 00708163	19/11/2025	930,52	10/12/2025	748	0,00	0,00	0221	R00027
4010-001	C00205	WALDECI DA SILVA PEREIRA - EIRELI	12/11/2025	8.747,54	10/12/2025	748	0,00	0,00	0219	R00027
Total Dia 10/12 :				10.385,52			Acumulado no Mês:			34.911,34
							Total do Mês 12/2025 :			34.911,34
Vencidas:	9.457,80	27,09%	A Vencer:	25.453,54	72,90%	Juros/Desp:	30,61	/ 0,00	Total Juros Desp:	34.941,95